

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na ziaciatku účtovného obdobia	-1 166 072,94
2. Z	Zisk/strata z bežnej cinnosti pred zdanením	17 186,85
3. A.1.	Úpravy o nepenažné operácie	51 151,15
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	31 562,72
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a casového rozlíšenia	-34 875,17
6. A.1.3.	Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	-416,67
7. A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku	0,00
8. A.1.5.	Výúčtované úroky mimo kapitalizovaných	54 880,27
9. A.*	Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimori	68 338,00
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	-203 739,04
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej cinnosti	143 986,55
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej cinnosti	-142 340,81
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	-205 384,78
14. A.2.4.	Zmena stavu ostatných nepenažných krátkodobých aktív	0,00
15. A.**	Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením a mimoriadnymi položkami	-135 401,04
16. A.3.	Zaplatené úroky	-54 880,27
17. A.4.	Prijaté úroky	0,00
18. A.5.	Zaplatená dan z príjmov za bežnú cinnosť a domeranie za minulé obdobia	0,00
19. A.6.	Príjmy a výdaje spojené s mimoriadnymi účtovnými prípadmi vrátane uhradenej dane	0,00
20. A.7.	Vyplatené prerozdelené dividendy a podiely na zisku	0,00
21. A.***	Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti	-190 281,31
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-43 392,76
23. B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	416,67
24. B.3.	Pôžicky a úvery spriazneným osobám	
25. B.4.	Zaplatené kapitalizované úroky	
26. B.***	Cistý peňažný tok z investicnej cinnosti	-42 976,09
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-10 770,81
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	0,00
29. C.2.1.	Zvýšenie z titulu zvýšenia základného kapitálu, rezervného ci nedeliteľného fondu peňažnými vkladmi	2 507,82
30. C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom kapitále spoločníkom a členom	
31. C.2.3.	Penažné dary a dotácie do vlastného kapitálu a ďalšie peňažné vklady	0,00
32. C.2.4.	Úhrada straty spoločníkmi	
33. C.2.5.	Priame výplaty na ťarchu fondov	
34. C.2.6.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku	0,00
35. C.2.7.	Iné zmeny vlastného kapitálu	-2 507,82
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00
37. C.***	Cistý peňažný tok z financnej cinnosti	-10 770,81
38. F.	Cisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	-244 028,21
39. R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	-1 410 101,15
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	-1 108 689,95
41. Kontr	Kontrolný súčet	-301 411,20

Tlač vybraných záznamov: Dátum >= 01.01.2013, Dátum <= 31.12.2013